



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 96

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 30-01-20

OGGETTO: O.C.S.R. 48/2018 fondi da donazioni SMS solidali. Lavori di "Rifacimento della impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari nella copertura della palestra di Via Adige". Pagamento alla ditta LSP TECHNOLOGY SRL di un primo acconto della fattura relativa allo stato finale dei lavori (fattura 2 del 23/01/2020).

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di gennaio

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PREMESSE:

-VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 O.C.S.R. n. 48 del 10/01/2018, registrata l'11 gennaio 2018 al n. 72 e pubblicata nella stessa data, ha approvato la "Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie".

-VISTA la nota prot. n. 808590 del 12/7/2018 con cui il Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 ha comunicato l'approvazione da parte del Comitato dei Garanti delle ulteriori proposte progettuali a valere sui fondi del SMS solidali, tra le quali anche quella di questo Ente. Con la successiva O.C.S.R. n. 62 del 3/8/2018 è stata modificata ed integrata la O.C.S.R. n. 48, introducendo in particolare l'art. 3-bis che norma le modalità di attuazione degli interventi di importo inferiore a 1.000.000 di euro e inferiore a 150.000 euro, per l'affidamento dei quali prevede l'applicazione delle norme del D.Lgs n. 50/2016;

-VISTO che questo Comune ha presentato richiesta di contributo sui fondi in oggetto per un intervento di "Rifacimento della impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari nella copertura della palestra di Via Adige";

-VISTO che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha riconosciuto un finanziamento a questo Comune per un importo di € 42.000,00 per i lavori in questione;

-VISTO il Decreto n. 237 del 14/06/2019 con il quale il Commissario Straordinario ha approvato definitivamente il progetto esecutivo e ha concesso il contributo e trasferito una quota pari al 50% del contributo riconosciuto (€ 21.000,00);

-VISTA la Determinazione n. 795 del 18/10/2019 con la quale i lavori sono stati affidati definitivamente alla ditta LSP Technology srl di Silvi (TE) per un importo netto contrattuale di € 28.542,16 esclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 1.827,00 (oltre IVA al 22%);

-VISTO il verbale di inizio lavori redatto in data 24/10/2019, acquisito al protocollo comunale n. 15946/2019;

-VISTO che i lavori in questione sono terminati in data 30/12/2019 (protocollo comunale n. 19069/2019);

-PRESO ATTO che i lavori in questione sono stati regolarmente effettuati, e che la ditta affidataria ha emesso la fattura nr. 2 del 23/01/2020 per complessivi € 30.629,08 (compresa IVA al 22%) per il loro pagamento;

-CONSIDERATO che il Commissario Straordinario con Decreto n. 237 del 14/06/2019 ha erogato al nostro Comune solo una prima parte del contributo pari ad € 21.000,00;

-VISTO che con la somma sopracitata abbiamo già pagato alla ditta LSP Technology srl l'anticipo del 20% dell'importo contrattuale (pari ad € 7.410,07 compresa IVA) e anche la somma necessaria per l'acquisto della targa a testimonianza del finanziamento (pari ad € 120,00), rimane disponibile un importo di € 13.469,93 compresa IVA da poter liquidare immediatamente;

-RITENUTO possibile procedere alla liquidazione di un primo acconto di € 13.469,93 compresa IVA sulla fattura relativa allo stato finale emessa dalla ditta LSP Technology srl;

-VERIFICATO che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. nr. 210/02 convertito in legge nr. 266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

-ACCERTATO che sulla pratica in oggetto non sussistono – ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, nr. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165”- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-ATTESTATO, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di “Prevenzione della corruzione” e dell'Art. 9 in materia di “Trasparenza e tracciabilità”;

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 58 del 21 Maggio 2019;

-VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

-VISTO il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

-di PAGARE alla ditta LSP Technology srl di Silvi (TE), un primo acconto della fattura n. 2 del 23/01/2020 pari ad un importo di € 13.469,93 (IVA al 22% compresa);

-di DARE ATTO che la somma di € 13.469,93 necessaria al pagamento di un acconto della fattura in questione è disponibile al capitolo di spesa n. 764/3 del bilancio di questo Ente, essendo la spesa imputabile al finanziamento di € 42.000,00 concesso a questo Comune, nell'ambito dei lavori di "Rifacimento della impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari nella copertura della palestra di Via Adige", con i fondi reperiti tramite SMS solidali e conto corrente per la ricostruzione dei danni arrecati dal sisma 2016.

CUP C75H18000710005 - CIG 8060251989.

Il Responsabile dell'Area
F.to FABIOLA CIOTTI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 12-02-2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 12-03-2020 al 27-03-2020.

Li 12-03-2020

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI